

平成 20 年 12 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 5 月 15 日

上場会社名 株式会社アエリア

上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス）

コード番号 3758

URL <http://www.aeria.jp>

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小林祐介

問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)須田仁之 TEL (03)3587-9574

(百万円未満切捨)

1. 平成 20 年 12 月期第 1 四半期の財務・業績概況 (平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年 12 月期第 1 四半期	4,269	204.2	△256	—	△15	—	△767	—
19 年 12 月期第 1 四半期	1,403	85.3	264	63.9	1,304	220.3	723	96.0
19 年 12 月期	7,377		399		2,784		929	

	1 株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20 年 12 月期第 1 四半期	△12,817	15	—	—
19 年 12 月期第 1 四半期	11,062	79	10,433	12
19 年 12 月期	14,851	62	14,206	12

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20 年 12 月期第 1 四半期	35,233		16,354		23.1	137,510	34	
19 年 12 月期第 1 四半期	16,943		12,781		65.0	169,700	30	
19 年 12 月期	39,206		17,815		23.7	154,158	26	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20 年 12 月期第 1 四半期	△2,271		212		△152		8,080	
19 年 12 月期第 1 四半期	—		—		—		—	
19 年 12 月期	1,458		4,400		△83		10,316	

(注) 当社グループは、四半期の連結キャッシュ・フローの状況の開示を当第 1 四半期より実施しているため、前年同四半期の連結キャッシュ・フローの状況については記載しておりません。

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金	
	円	銭
(基準日)	第 1 四半期末	
20 年 12 月期第 1 四半期	—	—
19 年 12 月期第 1 四半期	—	—

3. 平成 20 年 12 月期の連結業績予想 (平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日)

当社連結子会社である、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開示しない方針としており、当社グループの業績は、黒川木徳フィナンシャルホールディングスの業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載しておりません。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有
 新規 1 社（社名 黒川木徳キャピタルマネージメント株式会社）
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無
- (4) 会計監査人の関与：無

5. 個別業績の概要（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年 12 月期第 1 四半期	28	△70.0	△89	—	△98	—	△292	—
19 年 12 月期第 1 四半期	95	△25.4	△39	—	920	292.1	546	324.3
19 年 12 月期	257		△171		1,651		763	

	1 株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20 年 12 月期第 1 四半期	△4,887	08	—	—
19 年 12 月期第 1 四半期	8,352	10	7,876	71
19 年 12 月期	12,186	44	11,864	69

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20 年 12 月期第 1 四半期	10,811		7,640		70.7	129,100	72	
19 年 12 月期第 1 四半期	11,911		9,531		80.0	146,942	84	
19 年 12 月期	11,358		8,154		71.8	135,492	15	

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）における、当社グループが属するインターネットビジネスを取り巻く環境においては、コンテンツサービスの多様化がより一層進むと共に、大容量の高速通信が可能な第 3 世代携帯電話の普及が進むなど、市場規模の拡大は依然として継続しております。

このような状況の下、当社グループはエンターテインメント事業、メディア&ソリューション事業、ファイナンス事業の 3 事業の展開を進めており、売上高は 4,269,056 千円（前年同期比 204.2%増）となりました。営業利益については、連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績の影響を大きく受け、256,413 千円の損失となりました。経常利益は、持分法による投資利益等の営業外収益を計上したことに伴い、15,702 千円の損失となりました。四半期純利益については、有価証券評価損、黒川木徳フィナンシャルホールディングスにおいて貸倒引当金繰入等の特別損失が発生した為、767,375 千円の損失となり、前年同期比との比較において増収・減益となりました。

なお、平成 20 年 4 月 14 日に開示しております、株式会社ゲームポット株式の譲渡に伴う特別利益（単体：約 45 億円 連結：約 30 億円 それぞれ税金等調整前当期純利益に対する影響）については、第 2 四半期に計上される予定となっており、当第 1 四半期の業績には含まれておりません。

2. 連結財務状態に関する定性情報

当第 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度に比べ 3,973,060 千円減少し、35,233,336 千円となりました。要因といたしましては、現金及び預金が減少したことに加え、投資有価証券の売却などにより、投資資産が減少したこと等が挙げられます。

負債につきましては、預り金の減少、長期借入金の減少等により、前連結会計年度に比べ 2,512,432 千円減少し、18,878,858 千円となりました。

純資産につきましては、四半期純損失の計上や、自己株式の取得等により、前連結会計年度に比べ 1,460,627 千円減少し、16,354,478 千円となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

当社の連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開示しない方針としており、当社グループの業績は、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載しておりません。今後、業績の予想が可能となった場合には、速やかに開示をさせていただくものとし、四半期ごとの業績開示等の適時開示により便宜を図ってまいります。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動）

新規：黒川木徳キャピタルマネージメント株式会社

- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準等につきましては、簡便的な方法を採用しております。

- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

科目	前第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 20 年 3 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	5,044,122		8,685,695		10,991,146	
2. 受取手形及び売掛金	693,365		3,236,866		3,355,060	
3. 有価証券	674,036		1,689,977		80,598	
4. たな卸資産	39,432		416,526		418,516	
5. 営業投資有価証券	136,012		148,012		143,012	
6. 預託金	—		3,185,383		4,316,883	
7. 差入保証金	—		1,162,068		147,601	
8. 信用取引資産	—		5,043,537		7,041,035	
9. 繰延税金資産	53,664		70,878		63,306	
10. その他	362,357		540,799		1,733,497	
貸倒引当金	△6,653		△7,720		△9,106	
流動資産合計	6,996,337	41.3	24,172,024	68.6	28,281,551	72.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産	189,789		2,243,330		2,254,238	
2. 無形固定資産	1,297,950		1,449,532		1,446,084	
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	4,453,855		3,305,570		4,063,101	
(2) 関係会社株式	3,631,206		2,758,290		2,592,318	
(3) 繰延税金資産	26,983		111,602		72,857	
(4) その他	359,291		1,872,462		574,043	
貸倒引当金	△11,695		△679,477		△77,797	
固定資産合計	9,947,382	58.7	11,061,311	31.4	10,924,846	27.9
資産合計	16,943,719	100.0	35,233,336	100.0	39,206,397	100.0

科目	前第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 連結会計期間末 (平成 20 年 3 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	129,873		1,055,694		868,752	
2. 短期借入金	504,174		2,503,756		2,316,800	
3. 1年内返済予定 長期借入金	—		461,800		461,340	
4. 1年内償還予定社債	16,000		503,000		503,000	
5. 未払費用	104,537		218,925		309,563	
6. 未払法人税等	490,454		220,221		397,563	
7. 賞与引当金	13,440		121,568		49,804	
8. 外国為替証拠金	—		277,120		370,349	
9. 信用取引負債	—		3,971,288		4,394,424	
10. 預り金	—		2,518,983		4,149,144	
11. 受入保証金	—		771,459		821,593	
12. その他	329,823		695,672		1,033,837	
流動負債合計	1,588,302	9.4	13,319,488	37.8	15,676,174	40.0
II 固定負債						
1. 社債	1,132,000		1,100,000		1,100,000	
2. 長期借入金	1,241,264		1,482,657		1,573,879	
3. 繰延税金負債	193,086		80,504		180,029	
4. 退職給付引当金	—		413,501		415,046	
5. 役員退職慰労引当金	—		39,010		8,527	
6. 負ののれん	—		2,184,133		2,272,517	
7. その他	7,778		80,080		14,234	
固定負債合計	2,574,128	15.2	5,379,886	15.3	5,564,233	14.2
III 特別法上の準備金						
1. 金融商品 取引責任準備金	—		179,483		150,883	
特別法上の準備金計	—	—	179,483	0.5	150,883	0.4
負債合計	4,162,431	24.6	18,878,858	53.6	21,391,291	54.6
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	231,060		234,777		234,651	
2. 資本剰余金	7,447,919		7,451,636		7,451,510	
3. 利益剰余金	3,331,564		2,650,458		3,538,206	
4. 自己株式	△371,183		△1,738,438		△1,586,827	
株主資本合計	10,639,360	62.8	8,598,433	24.4	9,637,540	24.6
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券 評価差額金	369,006		△452,467		△354,392	
2. 為替換算調整勘定	△417		△7,416		△4,978	
評価・換算差額等 合計	368,589	2.1	△459,883	△1.3	△359,371	△0.9
III 新株予約権	—	—	51,594	0.1	28,543	0.0
IV 少数株主持分	1,773,337	10.5	8,164,333	23.2	8,508,392	21.7
純資産合計	12,781,287	75.4	16,354,478	46.4	17,815,105	45.4
負債純資産合計	16,943,719	100.0	35,233,336	100.0	39,206,397	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

科目	前第 1 四半期 連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 連結会計期間 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	1,403,203	100.0	4,269,056	100.0	7,377,325	100.0
II 売上原価	729,891		2,956,620		3,202,561	
売上総利益	673,312	48.0	1,312,435	30.7	4,174,763	56.6
III 販売費及び一般管理費	408,314		1,568,848		3,775,487	
営業利益又は 営業損失 (△)	264,997	18.9	△256,413	△6.0	399,276	5.4
IV 営業外収益	1,077,887		267,889		2,485,613	
V 営業外費用	38,348		27,178		99,978	
経常利益又は 経常損失 (△)	1,304,536	93.0	△15,702	△0.4	2,784,911	37.7
VI 特別利益	17,622		96,199		197,388	
VII 特別損失	5,006		1,092,555		1,122,051	
税金等調整前四半期 (当期) 純利益又は 純損失 (△)	1,317,152	93.9	△1,012,059	△23.7	1,860,248	25.2
税金費用	495,980		△7,891		1,019,768	
少数株主利益	97,864		△236,791		△89,469	
四半期 (当期) 純利益 又は純損失 (△)	723,307	51.5	△767,375	△18.0	929,949	12.6

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第 1 四半期連結会計期間 (自平成19年 1 月 1 日 至平成19年 3 月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計
平成18年12月31日 残高 (千円)	225,159	7,442,018	2,672,891	△68,428	10,271,641
当四半期会計期間中の変動額					
新株の発行	5,901	5,901	—	—	11,802
剰余金の配当	—	—	△64,451	—	△64,451
連結子会社増加に伴う減少	—	—	△184	—	△184
四半期純利益	—	—	723,307	—	723,307
自己株式の取得	—	—	—	△302,755	△302,755
株主資本以外の項目の 当四半期会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—
当四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	5,901	5,901	658,672	△302,755	367,719
平成19年 3 月31日残高 (千円)	231,060	7,447,919	3,331,564	△371,183	10,639,360

	評価・換算 差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年12月31日 残高 (千円)	712,293	368	712,661	7,667	1,494,448	12,486,418
当四半期会計期間中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	11,802
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△64,451
連結子会社増加に伴う減少	—	—	—	—	—	△184
四半期純利益	—	—	—	—	—	723,307
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△302,755
株主資本以外の項目の 当四半期会計期間中の変動額 (純額)	△343,287	△785	△344,072	△7,667	278,889	△72,850
当四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	△343,287	△785	△344,072	△7,667	278,889	294,869
平成 19 年 3 月 31 日残高 (千円)	369,006	△417	368,589	—	1,773,337	12,781,287

当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年12月31日 残高 (千円)	234,651	7,451,510	3,538,206	△1,586,827	9,637,540
当四半期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	126	126	—	—	252
剰余金の配当	—	—	△120,372	—	△120,372
四半期純損失	—	—	△767,375	—	△767,375
自己株式の取得	—	—	—	△151,611	△151,611
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—
当四半期連結会計期間中の変動額合計 (千円)	126	126	△887,747	△151,611	△1,039,106
平成20年3月31日 残高 (千円)	234,777	7,451,636	2,650,458	△1,738,438	8,598,433

	評価・換算 差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成19年12月31日 残高 (千円)	△354,392	△4,978	△359,371	28,543	8,508,392	17,815,105
当四半期連結会計期間中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	252
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△120,372
四半期純損失	—	—	—	—	—	△767,375
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△151,611
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額 (純額)	△98,074	△2,437	△100,512	23,051	△344,059	△421,520
当四半期連結会計期間中の変動額合計 (千円)	△98,074	△2,437	△100,512	23,051	△344,059	△1,460,627
平成20年3月31日 残高 (千円)	△452,467	△7,416	△459,883	51,594	8,164,333	16,354,478

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年12月31日 残高 (千円)	225,159	7,442,018	2,672,891	△68,428	10,271,641
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	9,492	9,492	—	—	18,984
剰余金の配当	—	—	△64,451	—	△64,451
連結子会社増加に伴う減少	—	—	△184	—	△184
当期純利益	—	—	929,949	—	929,949
自己株式の取得	—	—	—	△1,518,399	△1,518,399
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	9,492	9,492	865,314	△1,518,399	△634,100
平成19年12月31日 残高 (千円)	234,651	7,451,510	3,538,206	△1,586,827	9,637,540

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年12月31日 残高 (千円)	712,293	368	712,661	7,667	1,494,448	12,486,418
連結会計年度中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	18,984
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△64,451
連結子会社増加に伴う減少	—	—	—	—	—	△184
当期純利益	—	—	—	—	—	929,949
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△1,518,399
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額)	△1,066,686	△5,346	△1,072,033	20,876	7,013,944	5,962,787
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	△1,066,686	△5,346	△1,072,033	20,876	7,013,944	5,328,687
平成19年12月31日 残高 (千円)	△354,392	△4,978	△359,371	28,543	8,508,392	17,815,105

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第 1 四半期 連結会計期間 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期 (当期) 純利益又は純損失	△1,012,059	1,860,248
減価償却費	135,336	527,376
減損損失	—	172,704
長期前払費用償却	30,308	741,348
のれん償却額	△107,851	△260,472
持分法による投資損益	△113,778	△245,689
貸倒引当金の増減額	600,293	5,980
受取利息及び受取配当金	△12,247	△54,282
支払利息	14,064	50,595
持分変動利益	—	△89,047
有形固定資産除却損	—	3,450
無形固定資産除却損	—	9,175
投資有価証券売却益	—	△1,881,499
投資有価証券売却損	4,442	—
投資有価証券評価損	448,188	307,035
関係会社株式売却益	△5,182	—
投資組合評価益	△690	—
子会社株式売却損	—	60,685
事業撤退損失	—	459,463
売上債権の増減額	118,194	△139,117
たな卸資産の増減額	1,989	△11,311
営業投資有価証券の増減額	△5,000	△37,000
売買目的有価証券の増減額	△1,545,761	—
ソフトウェアの増減額	—	947
仕入債務の増減額	186,941	158,998
預託金の増減額	1,131,500	1,798,000
差入保証金及び保管有価証券の 増減額	△1,015,122	408,446
信用取引資産及び信用取引負債の 増減額	1,574,361	159,982
立替金及び預り金の増減額	△1,616,583	△982,010
取引責任準備金の増減額	28,600	△98,753
役員退職慰労引当金の増減額	30,482	—
外国為替証拠金の増減額	△93,229	△266,353
受入保証金の増減額	△50,134	△470,081
未払消費税等の増減額	△18,319	40,326
その他	△654,717	936,165
小計	△1,945,974	3,165,313
利息及び配当金の受取額	12,247	54,282
利息の支払額	△14,064	△50,595
法人税等の支払額	△324,022	△1,710,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,271,813	1,458,596

	当第 1 四半期 連結会計期間 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)	前連結会計年度の 要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
区分	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△16,936	△239,963
無形固定資産の取得による支出	△196,482	△431,283
投資有価証券の取得による支出	△160,486	△3,805,521
関係会社株式の取得による支出	△60,000	△80,798
投資有価証券の売却による収入	778,428	6,624,055
新規連結子会社取得による支出	—	△123,670
新規連結子会社取得による収入	—	4,063,317
子会社株式の売却による収入	—	82,764
子会社株式の売却による支出	—	△44,545
長期前払費用の増加による支出	△14,595	△586,607
貸付による支出	△117,078	△2,106,929
貸付金の回収による収入	—	1,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	212,848	4,400,817
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	186,956	△245,175
長期借入れによる収入	—	1,600,000
長期借入金の返済による支出	△90,762	△220,017
社債の償還による支出	—	△8,000
株式発行による収入	252	18,984
新株予約権発行による収入	23,051	—
自己株式の取得による支出	△151,611	△1,518,399
配当金の支払額	△120,372	△64,451
少数株主からの払込による収入	—	353,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,485	△83,579
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,284	△10,065
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少: △)	△2,235,734	5,765,769
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,316,681	4,541,096
VII 新規連結子会社の現金及び 現金同等物の期首残高	—	9,815
VIII 現金及び現金同等物の四半期末 残高	8,080,946	10,316,681

6. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

科目	前第 1 四半期 会計期間末 (平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 会計期間末 (平成 20 年 3 月 31 日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	1,670,053		496,101		189,960	
2. 売掛金	56,444		15,267		20,707	
3. 未収入金	292,524		—		18,843	
4. 有価証券	674,036		—		—	
5. たな卸資産	800		219		—	
6. 関係会社短期貸付金	—		1,700,000		1,700,000	
7. 一年以内回収予定 関係会社長期貸付金	—		2,100,000		1,400,000	
8. 繰延税金資産	33,822		6,554		1,298	
9. その他	57,455		174,414		292,993	
貸倒引当金	△1,198		△388		△388	
流動資産合計	2,783,939	23.4	4,492,168	41.6	3,623,414	31.9
II 固定資産						
1. 有形固定資産	15,332		16,224		17,333	
2. 無形固定資産	2,009		1,646		1,745	
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,200,494		529,620		931,918	
(2) 関係会社株式	3,999,389		5,871,089		5,859,447	
(3) 関係会社 長期貸付金	2,900,000		26,740		1,148,092	
(4) 繰延税金資産	—		154,553		57,556	
(5) その他	22,198		61,345		60,899	
貸倒引当金	△11,695		△342,267		△342,267	
固定資産合計	9,127,729	76.6	6,318,953	58.4	7,734,726	68.1
資産合計	11,911,668	100.0	10,811,121	100.0	11,358,140	100.0

科目	前第 1 四半期 会計期間末 (平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 会計期間末 (平成 20 年 3 月 31 日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	19,605		9,074		8,141	
2. 短期借入金	500,000		1,100,000		1,000,000	
3. 関係会社短期借入金	—		600,000		700,000	
4. 1年内返済予定 長期借入金	—		347,800		320,000	
5. 未払費用	22,097		19,175		24,905	
6. 未払法人税等	342,296		3,425		—	
7. その他	102,841		41,399		30,363	
流動負債合計	986,840	8.3	2,120,874	19.6	2,083,410	18.3
II 固定負債						
1. 長期借入金	1,200,000		1,049,420		1,120,000	
2. 繰延税金負債	193,086		—		—	
固定負債合計	1,393,086	11.7	1,049,420	9.7	1,120,000	9.9
負債合計	2,379,926	20.0	3,170,294	29.3	3,203,410	28.2
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	231,060		234,777		234,651	
2. 資本剰余金	7,447,919		7,451,636		7,451,510	
3. 利益剰余金	1,932,413		1,736,435		2,149,402	
4. 自己株式	△371,183		△1,738,438		△1,586,827	
株主資本合計	9,240,209	77.6	7,684,410	71.1	8,248,736	72.6
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券 評価差額金	291,531		△43,584		△94,005	
評価・換算差額等 合計	291,531	2.4	△43,584	△0.4	△94,005	△0.8
純資産合計	9,531,741	80.0	7,640,826	70.7	8,154,730	71.8
負債純資産合計	11,911,668	100.0	10,811,121	100.0	11,358,140	100.0

(2) 四半期損益計算書

科目	前第 1 四半期 会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		当第 1 四半期 会計期間 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日)		前事業年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	95,321	100.0	28,645	100.0	257,058	100.0
II 売上原価	53,623		8,920		137,576	
売上総利益	41,698	43.7	19,724	68.9	119,481	46.5
III 販売費及び一般管理費	81,676		108,725		290,667	
営業利益又は 営業損失 (△)	△39,978	△41.9	△89,000	△310.7	△171,186	△66.6
IV 営業外収益	992,408		18,065		1,888,430	
V 営業外費用	32,337		27,744		66,105	
経常利益又は 経常損失 (△)	920,091	965.3	△98,679	△344.5	1,651,138	642.3
VI 特別利益	832		2,876		64,641	
VII 特別損失	—		332,744		434,064	
税金等調整前四半期 (当期) 純利益又は 純損失 (△)	920,924	966.1	△428,546	△1,496.0	1,281,715	498.6
税金費用	374,846		△135,952		518,649	
四半期 (当期) 純利益 又は純損失 (△)	546,077	572.9	△292,594	△1,021.4	763,066	296.8

(3) 第1四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年3月31日）

	株主資本							評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金 繰越利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計					
平成18年12月31日 残高（千円）	225,159	435,372	7,006,646	7,442,018	1,450,787	△68,428	9,049,536	722,294	9,771,830
当四半期会計期間中の 変動額									
新株の発行	5,901	5,901	—	5,901	—	—	11,802	—	11,802
剰余金の配当	—	—	—	—	△64,451	—	△64,451	—	△64,451
四半期純利益	—	—	—	—	546,077	—	546,077	—	546,077
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△302,755	△302,755	—	△302,755
株主資本以外の項目の 当四半期会計期間中の 変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	△430,762	△430,762
当四半期会計期間中の 変動額合計（千円）	5,901	5,901	—	5,901	481,626	△302,755	190,673	△430,762	△240,089
平成19年3月31日 残高（千円）	231,060	441,273	7,006,646	7,447,919	1,932,413	△371,183	9,240,209	291,531	9,531,741

当第1四半期会計期間（自平成20年1月1日 至平成20年3月31日）

	株主資本							評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金 繰越利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計					
平成19年12月31日 残高（千円）	234,651	444,864	7,006,646	7,451,510	2,149,402	△1,586,827	8,248,736	△94,005	8,154,730
当四半期会計期間中の 変動額									
新株の発行	126	126	—	126	—	—	252	—	252
剰余金の配当	—	—	—	—	△120,372	—	△120,372	—	△120,372
四半期純損失	—	—	—	—	△292,594	—	△292,594	—	△292,594
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△151,611	△151,611	—	△151,611
株主資本以外の項目の 当四半期会計期間中の 変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	50,421	50,421
当四半期会計期間中の 変動額合計（千円）	126	126	—	126	△412,966	△151,611	△564,325	50,421	△513,904
平成20年3月31日 残高（千円）	234,777	444,990	7,006,646	7,451,636	1,736,435	△1,738,438	7,684,410	△43,584	7,640,826

前事業年度の株主資本等変動計算書 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日)

	株主資本							評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金				
平成18年12月31日 残高 (千円)	225,159	435,372	7,006,646	7,442,018	1,450,787	△68,428	9,049,536	722,294	9,771,830
事業年度中の変動額									
新株の発行	9,492	9,492	—	9,492	—	—	18,984	—	18,984
剰余金の配当	—	—	—	—	△64,451	—	△64,451	—	△64,451
当期純利益	—	—	—	—	763,066	—	763,066	—	763,066
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△1,518,399	△1,518,399	—	△1,518,399
株主資本以外の項目の 事業年度中の 変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	△816,299	△816,299
事業年度中の 変動額合計 (千円)	9,492	9,492	—	9,492	698,615	△1,518,399	△800,799	△816,299	△1,617,099
平成19年12月31日 残高 (千円)	234,651	444,864	7,006,646	7,451,510	2,149,402	△1,586,827	8,248,736	△94,005	8,154,730